
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 23 de 2022**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 10 de noviembre de 2022:

HORA: 02:00 pm

LUGAR: sesión virtual a través de la plataforma virtual MS Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud		X	Ausente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		Presente
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Representante de la Asociación de Usuarios	X		Presente
Edgar Osorio Hernández	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		Presente

SECRETARIA TÉCNICA:

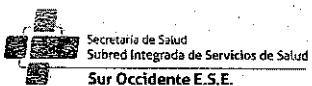

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSO)	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

Liliana Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
-------------------	------------------------	---	---	--	--

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Modificaciones presupuestales:
 - 1.1. Traslado presupuestal de inversión para honorarios - Convenio 4189290 de 2022 con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$171.000.000.
 - 1.2. Autorización para la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras presupuesto 2023, convenio 4135830 de 2022, con el Fondo Financiero Distrital de Salud (Participación Social) por \$320.388.350.

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho (8) de los miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación orden del día: Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los participantes de la Junta Directiva.

3. Seguimiento compromisos:



COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/A	N/A

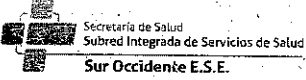

4. Desarrollo de la sesión.

Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, el traslado presupuestal para trasladar desde el rubro de dotación e inversión el valor de \$171.000.000 hacia el rubro de honorarios e inversión para el Convenio 4189290 de 2022 con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$171.000.000.



También se solicita la autorización para la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras para el presupuesto 2023, destinadas al convenio 4135830 de 2022 con el Fondo Financiero Distrital de Salud (Participación Social) por \$320.388.350.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Autorizar el traslado presupuestal de inversión para honorarios por valor de \$171.000.000
Síntesis: Se aprueba el traslado presupuestal de inversión para honorarios por valor de \$171.000.000	
	Autorizar la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras presupuesto 2023 por \$320.388.350.
Síntesis: Se aprueba la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras presupuesto 2023 por \$320.388.350.	

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
10 de noviembre de 2022		Autorizar el traslado presupuestal de inversión para honorarios por valor de \$171.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 078 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba el traslado presupuestal de inversión para honorarios por valor de \$171.000.000	
10 de noviembre de 2022		Autorizar la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras presupuesto 2023 por \$320.388.350.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 077 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba la presentación ante el CONFIS de las vigencias futuras presupuesto 2023 por \$320.388.350.	

6. Varios
No Aplica (N/A).

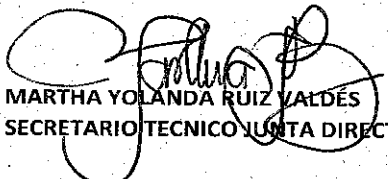
7. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1 No se dejan compromisos	N/A	N/A	N/A

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, siendo aprobada un traslado presupuestal por \$171.000.000 y solicitud ante el CONFIS Distrital para vigencias futuras por \$320.388.350.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por la naturaleza de la sesión extraordinaria, no se tiene fecha establecida para la siguiente sesión, ya que será convocada cuando se presente necesidad de las partes.

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional *DM*
Elaboró y Revisó: Yeimmy Johanna Esteban González – Asesor de Gerencia *YEG*